



REPUBLICA DOMINICANA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha---8/12/2016 8:01:51 AM

Usuario---PGRipramirez

DISPONIBILIDAD FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 8/11/2016

Cuenta	Nombre	Balance Inicial	Depositos	Chques Revs.	Cheques Emit.	Otros	Trans-Debito	Trans-Credito	Balance Final.
010-240407-0	CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS	6,463,289.86	989.65	0.00	1,197,746.45	11,539,354.00	0.00	0.00	16,805,887.08
010-249190-8	FONDO OPERACIONAL	38,449,650.65	0.00	0.00	68,824.00	791,100.00	0.00	0.00	39,170,926.65
010-250251-0	NOMINA SUELDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	21,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.73
010-251486-0	CUENTA CONVENIO BANCO DE RESERVAS	14,904,697.54	0.00	0.00	0.00	851,488.67	0.00	0.00	15,256,186.21
200-01-240-230938-5	CTA AHORROS POR GARANTIAS PROCESALES	35,439,028.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,439,028.34
200-3-240000443-0	PGR CTA AHORRO EN SEU DIRENERO INCAUTADO	EU\$1,125.53	EU\$0.00	EU\$0.00	0.00	EU\$0.00	0.00	0.00	EU\$1,125.53
240-005056-8	CTA DE AHORRO PGR-SERVICIO EXTERIOR	US\$184,537.47	US\$0.00	US\$0.00	0.00	US\$10.00	0.00	0.00	US\$184,547.47
240-005688-1	PGR CUENTA EN US\$ CASOS LAVADO DE ACTIVOS	1,250,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,864.64
240-017196-1	CONTROL DE MUJERES	4,621,099.72	0.00	0.00	0.00	490,740.00	0.00	0.00	5,111,839.72
240-014593-0	P.G.R. CUENTA CORRIENTE SERVICIOS	1,268,961.00	52,747.50	0.00	0.00	2,812,600.00	0.00	0.00	4,134,308.50
240-014700-4	PGR PROYECTO INST DEL MINIST. MUJER	75,811.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,811.91
240-015292-0	PGR CTA ESPECIALIZADA LAVADO DE ACTIVOS	16,945,886.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,945,886.53
240-015335-8	PGR FORTAL CAPACIDADES OPERADORES DEL S. P	32,953.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,953.75
240-016136-6	PGR FORTALEC DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INST	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

Prevision Regalia Pascual 125,698,333.11
 Certificado Caso Conde y Maquezta 56,926,695.83
 Certificado Caso Marte 2,003,000.00
 Certificado Caso Geopol 6,696,774.47
 Certificado Varios 28,787,158.85
 Caso el Bolo RD\$ 140,021.08
 Certificado Caso Orlando Rodriguez RD\$ 10,523,083.66

LIC. SONIA BERROA DE ESPINAL
 SUB. DIRECTORA FINANCIERA

Certificado Caso Silvestre 4,204,637.07
 Certificado Casos Varios US\$ 2,972,746.53
 Certificado Caso Conde US\$ 47,563.40
 Certificado Caso Sismo RD\$ 156,340.56
 Certificado Caso Sismo EU\$ 3,630.00
 Call Center RD\$ 2,783,752.44
 Certificado Garantia Econ RD\$ 1,409,939.29



Certificado Caso Oscar Rodriguez 15,553,639.95
 Certificado Caso El Gallero US\$ 0.00
 Certificado Caso Call Center US\$ 89,664.07
 Certificado Caso el bolo US\$ 21,201.00
 Oral, Francisco Hiraldo RD\$ 3,208,442.13
 Prevision Eq. y Construcción 30,390,354.35
 Proyecto de Inversion US\$ 45,830,581.44

LIC. FRANCISCO ORLANDO RODRIGUEZ BLANCO
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO PUBLICO



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LISTA DE CHEQUES EMITIDOS

rangoDesde Fecha : 11/08/2016 Hasta : 11/08/2016

Pag: 1
12/08/2016
8:03

Cheque	Beneficiario	Fecha	Tipo Documentación	Importe Anulado	Importe
Banco : 010-240407-0 CUENTA OPERATIVA RECURSOS DIRECTOS					
33280	EDWARD CONCEPCION LUNA PADILLA	11/08/2016	MAN-179387	0,00	18.150,00
33281	GILBERTO NOLASCO CARRERA	11/08/2016	MAN-178896	0,00	18.000,00
33282	GILBERTO NOLASCO CARRERA	11/08/2016	MAN-179376	0,00	27.000,00
33283	GILBERTO NOLASCO CARRERA	11/08/2016	MAN-179375	0,00	18.000,00
33284	LUIS MANUEL HIDALGO AQUINO	11/08/2016	MAN-179377	0,00	20.000,00
33285	ANA ROSA DISLA LOPEZ	11/08/2016	MAN-179351	0,00	6.734,95
33286	KATHERINE ANNERIS CARRASCO PICHARDO	11/08/2016	MAN-179349	0,00	8.400,00
33287	ARGENTINA REYES PEREZ	11/08/2016	MAN-179362	0,00	8.000,00
33288	EDILENIA FRANCISCA SUERO JIMENEZ	11/08/2016	MAN-179365	0,00	6.000,00
33289	RUT NINORKA GARCIA FELIZ	11/08/2016	MAN-179352	0,00	2.700,00
33290	YISEL MAGDALENA CRUZ BAEZ	11/08/2016	MAN-179350	0,00	22.760,00
33291	GILGAMI GROUP SRL	11/08/2016	016-2016208	0,00	1.042.001,50
12	Cheques Impresos			0,00	1.197.746,45
Banco : 010-249456-8 FONDO OPERACIONAL					
109834	CAASD	11/08/2016	FAC-179368	0,00	24.784,00
109835	FUNDACION THEOTOKOS, INC	11/08/2016	FAC-179367	0,00	45.040,00
2	Cheques Impresos			0,00	69.824,00
14	Cheques Impresos	Total General			1.267.570,45